



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL
EN EL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

**11322 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL
ESTADO DE CHIAPAS**

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016



PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

1 | 1 | 3 | 2 | 2

INDÍCE

Página

Misión

2

Visión

2

Proyecto: Programa de Inspección, Vigilancia y evaluación para el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales.

3

ANEXO

Indicadores de Resultados

Estado Programático-Funcional EP-20

Gasto Regionalizado

Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2016-56.



PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

1 | 1 | 3 | 2 | 2

MISIÓN:

Procurar la protección ambiental, en el marco de la observancia legislativa, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas, que regulen las actividades que impactan la sustentabilidad de los recursos naturales, generándose la inclusión de la sociedad y todos los órdenes de gobierno.

VISIÓN:

Consolidarse con un órgano de justicia ambiental, moderna, fuerte y confiable, promotora del respeto al medio ambiente, con capital humano capacitado y comprometido en el cumplimiento de la normatividad ambiental, a fin de lograr ser el estado que fomente la conservación de la biodiversidad con la participación de todos los sectores de la sociedad.



PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

1 | 1 | 3 | 2 | 2

FUNCIÓN Desarrollo Social

SUBFUNCIÓN Protección Ambiental

PROYECTOS INSTITUCIONALES

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4.Chiapas Sustentable	4.2 Medio Ambiente	4.2.2 Conservación y protección del capital natural del Estado 3.1.1 Agricultura Rentable	141 Programa de Medio Ambiente

Proyecto: Programa de Inspección, Vigilancia y evaluación para el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales.

Al Cierre del primer trimestre de 2016, se elaboraron 12 informes administrativos, los cuales dieron a conocer a las dependencias normativas los avances presupuestales, financieros y contables, y pago a proveedores.

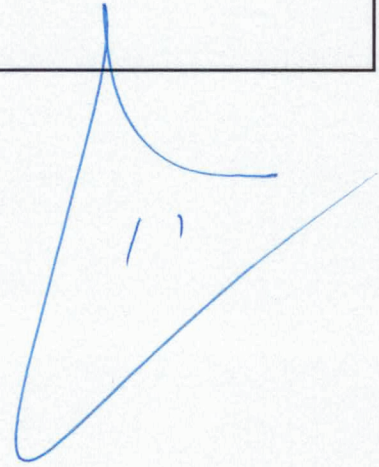
Asimismo, se llevó cabo el pago de nómina a través de 6 servicios correspondientes a cada quincena de mes, beneficiando a 29 personas.

Handwritten signatures and a large blue scribble.

FUNCIÓN: DESARROLLO SOCIAL

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
4,299,802.39	0.00	(4 299 802.4)	-100.0

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PROYECTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS				
Programa de Inspección, Vigilancia y evaluación para el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales.	4,299,802.39	0.00	- 4,299,802.39	Este proyecto presenta presenta variación derivado del Dictamen de creación No. 729-A-2014, publicado en el periodico oficial No. 149-2a-seccion de fecha 12 de noviembre de 2014
TOTAL	4,299,802.39	0.00	- 4,299,802.39	

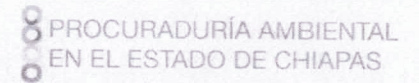
Organismo Público: 113 22 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

NUM. CONSEC. / CLAVE PROYECTO	OBJETIVO DEL MILENIO	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. / M. ODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA			
DESARROLLO SOCIAL																
PROTECCION AMBIENTAL											4,299,802.39	0.00	0.00			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
Fondo General de Participaciones y Otros Subsidios																
A001		Programa de Inspección, Vigilancia y evaluación para el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales v forestales. Atención a informes administrativos	Trámite	48.00	0.00	12.00	#,DIV/0!	3,126,477.35 0.00 3,126,477.35	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29			
Ingresos Estatales																
A001		Programa de Inspección, Vigilancia y evaluación para el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales v forestales. Atención a informes administrativos	Trámite	48.00	0.00	12.00	#,DIV/0!	1,173,325.04 979958.52	0.00 0.00	0.00 0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29			
A002		Fortalecimiento Institucional Realizar Actividades de Inspeccion y Vigilancia	Inspecciones	1.00		0.00		193 366.52	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1			

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
 Estado Programático-Funcional
 Del 1o. De Enero al 31 de Marzo de 2016
 (PESOS)



RESUPUESTO		APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PPTAL.				
MODIFICACIÓN NETA	TOTAL MODIFICADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	POR LIBERAR	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	TOTAL APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PPTAL.
0.00	4 299 802.39	0.00	0.00	207675.17	4 092 127.22	4 299 802.39
0.00	4 299 802.39	0.00	0.00	207675.17	4 092 127.22	4 299 802.39
0.00		0.00	0.00	207675.17	4 092 127.22	
	<u>4 299 802.39</u>					<u>4 299 802.39</u>

Lic. Jesús Martín Pérez Pérez
 Delegado Administrativo

Javier Gurgua Dor...
 Procurador General



2111 13 22 PROCURADURIA AMBIENTAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

GASTO REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

PRESUPUESTO DEVENGADO

FUNCIÓN / PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	COBERTURA ESTATAL	PRESUPUESTO DEVENGADO															TOTAL DEVENGADO POR PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO			
		REGIÓN I	REGIÓN II	REGIÓN III	REGIÓN IV	REGIÓN V	REGIÓN VI	REGIÓN VII	REGIÓN VIII	REGIÓN IX	REGIÓN X	REGIÓN XI	REGIÓN XII	REGIÓN XIII	REGIÓN XIV	REGIÓN XV						
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299,802.39	0.00	
141 Programa de medio ambiente	0.00																			0.00	4,299,802.39	0.00
SUMA TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299,802.39	0.00

Lic. Francisco Javier Gurgua Dominguez
Procurador General

Lic. Jesus Martin Pérez Pérez
Delegado Administrativo



PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

OBJETIVO DEL MILENIO	PRINCIPALES OBRAS Y ACCIONES	PRESUPUESTO DEVENGADO
	NO APLICA	



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 02-junio-2016

Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Misión

Procurar la protección ambiental, en el marco de la observancia legislativa, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas, que regulen las actividades que impactan la sustentabilidad de los recursos naturales, generándose la inclusión de la sociedad y todos los órdenes de Gobierno.

Visión

Consolidarse como un órgano de justicia ambiental, moderna, fuerte y confiable, promotora del respeto al medio ambiente, con capital humano capacitado y comprometido en el cumplimiento de la normatividad ambiental, a fin de lograr ser el estado que fomenta la conservación de la biodiversidad con la participación de todos los sectores de la sociedad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
TOTALES					4,299,802.39	4,299,802.39	0.00	0.00
2				Desarrollo Social	4,299,802.39	4,299,802.39	0.00	0.00
	1			Protección ambiental	4,299,802.39	4,299,802.39	0.00	0.00
		6		Otros de protección ambiental	4,299,802.39	4,299,802.39	0.00	0.00
			1	Otros de protección ambiental	4,299,802.39	4,299,802.39	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
4		México Próspero.
	04	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
4				Chiapas Sustentable.
	2			Medio Ambiente.
		04		Conservación y protección del capital natural del estado.
			01	Conservar la biodiversidad del estado.

Programa Sectorial

Programa	Clave Alineación	Descripción
S	404420401	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico.

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO

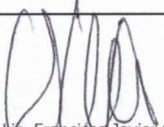
Fecha de corte: 31-marzo-2016
Fecha de impresión: 02-junio-2016


Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

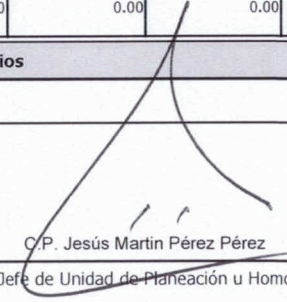
Objetivos Estratégicos	
No. Obj.	Descripción
1	Inspeccionar y vigilar todos aquellos actos que pudieran constituir un delito contra los recursos naturales, forestales, y el medio ambiente en el Estado

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances	
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado (D)					
									Trimestres					
				I	II	III	IV							
1	1	Estratégico Eficiencia	Denuncia	Disminuir los daño a la sustentabilidad del medio ambiente	Quejas y Denuncias recibidas / Quejas y Denuncias atendidas	2015	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	25.00%	25.00%
								100.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
								25.00	25.00	0.00	0.00	0.00		

Productos y Servicios	Cientes y Usuarios
Proteccion al ambiente, Inspecciones y vigilancia, atención a denuncias	Poblacion en general


Lic. Francisco Javier Gurgua Dominguez
Coordinador General del Grupo Estratégico


Lic. Francisco Javier Gurgua Dominguez
Titular del Ente Público


C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PTO2016-56

Página 1 de 1

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 02-junio-2016

Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)						Aprobado					
		Alcanzado (D)							Modificado				
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,299,802.39	\$4,299,802.39	\$0.00
Programa: 141 Programa de medio ambiente											\$4,299,802.39	\$4,299,802.39	\$0.00
Fin Prevención y Protección al medio ambiente													
incrementar inspecciones y vigilancias	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2015	150.00	
		0.00	50.00	50.00	50.00	150.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Inspección			
Propósito implementar tiempos para realizar las inspecciones necesarias													
instrumentar las sanciones derivadas de las inspecciones	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2016		
		0.00	50.00	50.00	0.00	100.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Resolución		100.00	

Lic. Francisco Javier Gurqua Dominguez

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Jesús Martín Pérez Pérez

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente



GOBIERNO NO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 02-junio-2016

Organismo Público: 2111132 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)						Aprobado					
		Alcanzado (D)							Modificado				
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$4,299,802.39	\$0.00	
											\$4,299,802.39	\$0.00	
Proyecto: 012161S14101C08A001 Programa de Inspección, Vigilancia y evaluación para el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales											\$4,106,435.87	\$0.00	
Componente Implementacion de acciones logísticas y operativas											\$4,106,435.87	\$0.00	
Llevar a cabo la implementación de las acciones	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	25.00	Estratégico / Eficiencia	2016		
		0.00	50.00	50.00	0.00	100.00				Acción	100.00		
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00							
Actividad Atencion a informes administrativos													
Atención de informes administrativos	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficiencia	2016		
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Informe	48.00		
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00							
Proyecto: 012161S14101C08A002 Fortalecimiento Institucional											\$193,366.52	\$0.00	
Componente Realizar actividades de inspeccion y vigilancia											\$193,366.52	\$0.00	
Inspeccion y vigilancia	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2016		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Inspección	1.00		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad Realizar actividades de inspeccion y vigilancia													
inspecciones realizadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2016		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Inspección	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



GOBIERNO NO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES


ENERO - MARZO

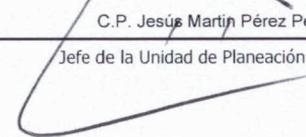
Fecha de corte: 31-marzo-2016

Fecha de impresión: 02-junio-2016

Organismo Público: 2111132 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES		Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)						Aprobado						
		Alcanzado (D)							Modificado					
		Trimestre										Devengado		
1	2	3	4											
Total											\$4,299,802.39	\$4,299,802.39	\$0.00	


Lc. Francisco Javier Gurgua Domínguez
Coordinador General del Grupo Estratégico


C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31 de marzo de 2016
Fecha de impresión: 2 de junio de 2016

Organismo Público: 2111132 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Table with columns: Clave y Nombre del Proyecto, Tipo / Cant., Género (Mujer, Hombre), Programado (Zona Urbana/Rural, Origen de la Población Mestiza/Indígena), Modificado (Muy Alta, Alta, Media, Baja, Muy Baja), Alcanzado, and Presupuesto (Aprobado, Modificado, Devengado).

Signature of Lic. Francisco Javier Gurgua Domínguez
Lic. Francisco Javier Gurgua Domínguez
Coordinador General del Grupo Estratégico

Signature of C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

JUSTIFICACIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS

ENERO - MARZO

PTO2016-53-VM


Página 1 de 1

02-jun.-2016

En cumplimiento a lo establecido por las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procesa Justificación de Avance de Indicadores Estratégicos.

Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Objetivo	Indicador	% Eficiencia del Ejerc.	Justificación
Inspeccionar y vigilar todos aquellos actos que pudieran constituir un delito contra los recursos naturales, forestales, y el medio ambiente en el Estado	Disminuir los daño a la sustentabilidad del medio ambiente	0.00 %	Derivado de la falta de presupuesto para operar en campo se han atendido pocas denuncias que dañan el medio ambiente



C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

JUSTIFICACIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS

ENERO - MARZO

PTO2016-53-VM

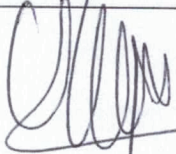
Página 1 de 1

02-jun.-2016

En cumplimiento a lo establecido por las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procesa Justificación de Avance de Indicadores Estratégicos.

Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Objetivo	Indicador	% Eficiencia del Ejerc.	Justificación
Inspeccionar y vigilar todos aquellos actos que pudieran constituir un delito contra los recursos naturales, forestales, y el medio ambiente en el Estado	Disminuir los daño a la sustentabilidad del medio ambiente	0.00 %	Derivado de la falta de presupuesto para operar en campo se han atendido pocas denuncias que dañan el medio ambiente



C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

JUSTIFICACIÓN DE METAS DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - MARZO

PTO2016-54-VM

Página 1 de 1

02-jun.-2016

En cumplimiento a lo establecido por las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procesa Justificación de Avance de Proyectos Institucionales.

Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas


NIVEL MIR	Indicador	% Eficiencia del Ejerc.	Justificación
-----------	-----------	-------------------------	---------------

Proyecto: 012161S14101C08A002 Fortalecimiento Institucional

COMPONENTE	Inspeccion y vigilancia	0.00 %	este proyecto se esta en proceso por la Secretaría de Hacienda
------------	-------------------------	--------	--

Proyecto: 012161S14101C08A001 Programa de Inspección, Vigilancia y evaluación para el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales

COMPONENTE	Llevar a cabo la implementación de las acciones	0.00 %	La falta de recursos operativos hacen que las denuncias recibidas no sean atendidas en su totalidad
ACTIVIDAD	Atención de informes administrativos	100.00 %	Los alcances obtenidos han sido minimos derivado de la falta de equipo informatico instalaciones y bienes muebles, lo cual derivara a gestionar ante instancias normativas ampliacion de recursos para contar con el equipamiento basico en las oficinas



C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

JUSTIFICACIÓN DE METAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIO
ENERO - MARZO

PTO2016-56-VM

Página 1 de 1

02-jun.-2016

En cumplimiento a lo establecido por las Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Estado de Chiapas, se procesa Justificación de Avance de Programas Presupuestarios.

Organismo Público: 21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

NIVEL MIR	Indicador	% Eficiencia del Ejerc.	Justificación
Programa: 141 Programa de medio ambiente			
FIN	incrementar inspecciones y vigilancias	0.00%	Derivado a la falta de presupuesto no se logran atender las demandas en su totalidad



C.P. Jesús Martín Pérez Pérez
Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo